

中国人民政治协商会议博湖县委员会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年收入

预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议博湖县委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：政协委员会办公室和提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教侨务委员会。

中国人民政治协商会议博湖县委员会编制数 11，实有人数 33 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	217.66	201 一般公共服务支出	160.48
1. 一般公共预算拨款	217.66	202 外交支出	
其中：一般财力	211.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.03	221 住房保障支出	16.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	217.69	支 出 总 计	217.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	160.48	160.45	154.35	6.10							0.03	
201	02		政协事务	160.48	160.45	154.35	6.10							0.03	
201	02	01	行政运行	154.35	154.35	154.35									
201	02	99	其他政协事务支出	6.13	6.10		6.10							0.03	
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	27.52									
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52									
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	5.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	21.69									
210			卫生健康支出	13.42	13.42	13.42									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42									
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79									
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63									
221			住房保障支出	16.27	16.27	16.27									
221	02		住房改革支出	16.27	16.27	16.27									
221	02	01	住房公积金	16.27	16.27	16.27									
			合 计	217.69	217.66	211.56	6.10							0.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	160.48	154.35	6.13
201	02		政协事务	160.48	154.35	6.13
201	02	01	行政运行	154.35	154.35	
201	02	99	其他政协事务支出	6.13		6.13
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
210			卫生健康支出	13.42	13.42	
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
210	11	01	行政单位医疗	9.79	9.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221			住房保障支出	16.27	16.27	
221	02		住房改革支出	16.27	16.27	
221	02	01	住房公积金	16.27	16.27	
			合 计	217.69	211.56	6.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	217.66	201 一般公共服务支出	160.45	160.45		
一般公共预算	217.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.52	27.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.42	13.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.27	16.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	217.66	支 出 总 计	217.66	217.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			160.45	154.35	6.10
201	02		160.45	154.35	6.10
201	02	01	154.35	154.35	
201	02	99	6.10		6.10
208			27.52	27.52	
208	05		27.52	27.52	
208	05	01	5.83	5.83	
208	05	05	21.69	21.69	
210			13.42	13.42	
210	11		13.42	13.42	
210	11	01	9.79	9.79	
210	11	03	3.63	3.63	
221			16.27	16.27	
221	02		16.27	16.27	
221	02	01	16.27	16.27	
			217.66	211.56	6.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	199.00	199.00	
301	01	基本工资	61.42	61.42	
301	02	津贴补贴	74.15	74.15	
301	03	奖金	11.81	11.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	16.27	16.27	
302		商品和服务支出	6.73		6.73
302	01	办公费	1.31		1.31
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
303	02	退休费	5.83	5.83	
		合 计	211.56	204.83	6.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		6.10		6.10								
201	02		政协事务		6.10		6.10								
201	02	99	其他政协事务支出	参政议政项目	1.10		1.10								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合 计	6.10		6.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.61	1.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.61	0.61		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
基层政协补助经费	0.03	0.03			0.03				
合计	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会收入预算 217.69 万元，其中：

一般公共预算 211.56 万元，占 97.18%，比上年预算减少 32.42 万元，下降 13.29%，主要原因是本年减少 2023 年政协业务经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.10 万元，占 2.80%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 22.00%，主要原因是本年增加参政议政资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基层政协补助结转经费。

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年支出预算 217.69 万元，其中：

基本支出 211.56 万元，占 97.18%，比上年预算增加 6.88 万元，增长 3.36%，主要原因是本年在职人员增加及职工工资正常晋升、调资，人员经费增加。

项目支出 6.13 万元，占 2.82%，比上年预算减少 38.17 万元，下降 86.16%，主要原因是本年减少 2023 年政协业务经费。

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 217.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 217.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 160.45 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保

障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 27.52 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、退休费方面的支出。卫生健康支出 13.42 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面的支出。住房保障支出 16.27 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 217.66 万元,其中:基本支出 211.56 万元,比上年预算增加 6.88 万元,增长 3.36%。主要原因是:本年在职人员增加及职工工资正常晋升、调资,人员经费增加。

项目支出 6.10 万元,比上年预算减少 38.20 万元,下降 86.23%。主要原因是:本年减少 2023 年政协业务经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)160.45 万元,占 73.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类)27.52 万元,占 12.64%。
- 3、卫生健康支出(类)13.42 万元,占 6.17%。
- 4、住房保障支出(类)16.27 万元,占 7.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 154.35 万元,比上年预算增加 13.04 万元,

增长 9.23%，主要原因是：本年人员增加以及工资正常晋升、调资，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年政协业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年政协业务经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2024 年预算数为 6.10 万元，比上年预算减少 20.20 万元，下降 76.81%，主要原因是：本年减少 2023 年政协业务经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年退休人员经费与上年保持一致。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 21.69 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 24.94%，主要原因是：本年在职人员增加及职工工资正常晋升，养老保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 9.79 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 48.88%，主要原因是：本年由于医疗保险

制度改革，减少退休人员医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.63 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 54.68%，主要原因是：本年由于医疗保险制度改革，减少退休人员公务员医疗补助缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 16.27 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 24.96%，主要原因是：本年在职人员增加及职工工资正常晋升，住房公积金缴费增加。

六、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 211.56 万元，其中：

人员经费 204.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：参政议政项目

设立的政策依据：巴财行[2023]54号关于下达2024年度自治州基层政协补助经费的通知

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

资金分配情况：按照《博湖县政协2024年工作要点》计划组织州、县政协委员调研视察0.70万元，组织开展季度协商会、政协全会等预计0.40万元，切实提升委员履职能力，积极参政议政。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：巴财行[2023]51号-关于下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

资金分配情况：按照《博湖县政协2024年工作要点》计划组织实施调研视察5次预计3.20万元，组织委员集中培训预计0.60万元，加强9个委员联络站建设及委员活动预计1.20万元，确保2024年基层政协补助项目有效实施。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.61 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.01 万元，下降 88.18%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 92.31%，主要原因是 2024 年下乡督导检查次数减少，车辆运行经费减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.61%，主要原因是上级单位督导、调研次数减少，公务接待费减少。

十一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年上年结转结余 0.03 万元,包括:财政拨款 0.03 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 基层政协补助经费 0.03 万元,主要用于:组织开展政协会议、委员视察、参观、调研、座谈、学习等活动以及用于保障政协工作正常运行。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.73 万元,比上年预算增加 0.22 万元,增长 3.38%。主要原因是本年在职人员增加,工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,中国人民政治协商会议博湖县委员会政府采购预算 2.11 万元,其中:政府采购货物预算 0.33 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.78 万元。

2024 年,中国人民政治协商会议博湖县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.11 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,中国人民政治协商会议博湖县委员会

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 132.40 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 132.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.68 万元。

4. 其他资产价值 23.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 217.69 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议博湖县委员会			
单位联系人		解正勇		联系电话：	13667547453
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实自治区、自治州市县政协工作现场推进会精神，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为博湖县高质量发展贡献政协力量、展现政协担当、彰显政协作为。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6.13	
			本级安排	211.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开政协委员全体会议次数	>=1 次	2024 年工作要点	20
		召开专题议政性常委会、季度协商会次数	>=5 次	2024 年协商计划	20
		建立政协委员联络站（室、点）数量	=9 个	2024 年工作要点	20
		开展调研视察活动次数	>=5 次	2024 年工作要点	15
		审查立案督办提案数量	>=49 个	2024 年工作要点	15

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 6.10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议博湖县委员会

2024年02月01日